

Data e hora da consulta: 22/08/2023 16:13
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 1306 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171459 | 1000000000 | 339030 | 160502 | B4OMOBMAQU |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/08/2023 | Ordinário | 64278.016354/2023-01 | 0,0000 | 1.392,40 |

Favorecido

| | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 28.325.460/0001-09 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Endereço | | |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | | | |
| 126 | PREGAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

B4AOMMAT_CNST23_DOM*AQS MAT CNST MNT OM, 2023NC404711, DE 16/08/23, DEC, LIC PE Nº 13/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 255-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 17/08/23, FINDE: AQS MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 22/08/2023 16:13

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.392,40 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00045 - CAIBRO , MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MAÇARANDUBA, USO TELHADO, LARGURA 6 CM , ESPESSURA 5 CM, COMPRIMENTO 6 M | 1.392,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/08/2023 | Inclusão | 118,00000 | 11,8000 | 1.392,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

21/08/2023 11:20:56

18/08/2023 12:58:57

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/08/2023 11:20:56 | Alteração |